

0- 792048

На правах рукописи

*Вас*

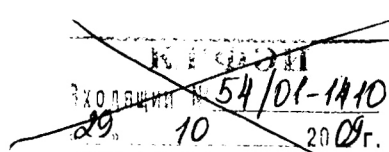
Варганова  
Анна Евгеньевна

ПОВЫШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ  
СУБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством:  
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью)

АВТОРЕФЕРАТ  
диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

Казань - 2009



Работа выполнена на кафедре менеджмента и предпринимательской деятельности ГОУ  
ВПО «Казанский государственный технологический университет».

Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент  
Гильзутдинова Ирина Владимировна

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор  
Суворова Алеятина Павловна

доктор экономических наук, профессор  
Останина София Шамильевна

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Казанский государственный  
университет им. В.И. Ульянова-Ленина»

Защита состоится «27» ноября 2009 г. в 16.00 на заседании диссертационного  
совета ДМ 212.080.08 при ГОУ ВПО «Казанский государственный технологический  
университет» по адресу: 420015, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 68, в зале заседаний  
Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Казанский  
государственный технологический университет».

С авторефератом можно ознакомиться на сайте <http://www.kstu.ru>.

Автореферат разослан «27» ноября 2009 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета  
кандидат экономических наук, доцент



А.В.Морозов

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ



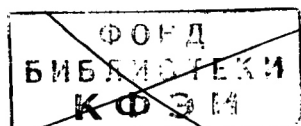
0000689845

**Актуальность темы исследования.** Развитие современной российской экономики характеризуется ростом активности интеграционных процессов в промышленности и других сферах хозяйственной деятельности. В условиях возрастающего конкурентного давления и динамично меняющейся среды использование различных форм интеграции позволяет промышленным предприятиям обеспечивать рост конкурентоспособности. Однако в подавляющем большинстве случаев интеграция используется как инструмент увеличения масштабов бизнеса и корпоративного контроля, а развитию и активизации инновационной деятельности за счет интеграции уделяется мало внимания, в отличие от западных стран, где такая практика более распространена.

Учитывая глобальное значение инноваций, как главного фактора в конкурентной борьбе предприятий в настоящее время, особенно актуальным и малоизученным в отечественных условиях остается вопрос взаимосвязи интеграции и инновационной активности предприятий. В настоящее время развитие инновационной деятельности осложняется множеством внешних и внутренних факторов, таких как нестабильность экономических процессов, увеличение стоимости научно-технических и технологических разработок, отсутствие ресурсов на реализацию инновационных проектов, недостаток квалифицированных кадров и др. Использование различных форм интеграции позволяет промышленным предприятиям усилить свой инновационный потенциал и повысить инновационную активность, обеспечить развитие и рост конкурентоспособности в рамках интегрированной структуры.

В связи с этим возникает потребность в подробном анализе влияния интеграции промышленных предприятий на инновационную активность, что обусловлено необходимостью выявления механизма организации и интенсификации инновационной деятельности. Кроме этого, остаются нерешенными проблемы формирования модели интеграции с учетом необходимости повышения инновационной активности в интегрированной структуре, а также оценки эффективности этой интеграции. Оценка эффективности интеграции, учитывающая результаты инновационной деятельности, способствует разработке и принятию грамотных решений при формировании стратегии развития промышленных предприятий в условиях инновационной экономики.

**Степень разработанности проблемы.** Различные аспекты явления интеграции предприятий достаточно подробно рассмотрены представителями отечественных и зарубежных научных школ. Важное значение в качестве теоретической базы исследования имели работы зарубежных и отечественных ученых-экономистов,



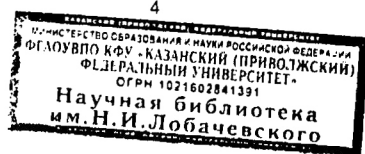
посвященные анализу явления интеграции предприятий, мотивов интеграции, развитию интегрированных структур и разработке моделей интеграции предприятий. Эти вопросы изложены в трудах М. Джэнсена, Дж. К. Гелбрейт, Д. Норта, Р.С. Фостера, Р. Миоллера, Р.Ролла, О.Е. Уильямсона, И. Шумпетера, С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, Н.Н. Колосовского, Н.Д. Кондратьева.

Вопросы становления инновационной экономики, развития постиндустриального общества и глобализации были отражены в трудах зарубежных ученых Д. Белла, И. Шумпетера, Р. Вайбера, М. Кастельса, Н. Келли, М. Портера, Э. Тоффлера, Д. Нортон. Эта тема находит все большую популярность и у отечественных авторов, ей посвящены работы Г.А.Глазьева, В.Л. Иноземцева, Р.М. Нижегородцева, С.А. Нехаева, А.А. Дагаева, С.В.Валдайцева, А.И.Пригожина и др.

Анализ развития новых форм интеграции предприятий, обусловленный становлением инновационной экономики, содержится в работах М. Райсс, Г.Д. Ковалева, В.А. Колоколова, А.И. Ковалева, О.М. Токмакова и др. Исследования проблематики развития и трансформации интегрированных структур в России были проведены в работах С.Б. Авдашевой, В.Л. Иноземцева, И.Г. Владимировой, Ю. Ярова, Е. М. Коростышевской, О.Л. Михеева. Проблемами эффективности сложных организационных структур занимались Г.В. Семенов, М.В. Николаев, М.Р. Сафиуллин, В.О. Моисеев.

Инновационные процессы в интегрированных структурах рассматривали, И.Б. Гурков, И.В. Гилязутдинова, П.В. Есин, С.М. Кадочников, В.А. Колоколов, О.Б. Стрекалов, А.Р. Шаралов, А.И. Шинкевич.

Тем не менее, несмотря на отмеченную изученность аспектов интеграции предприятий, отсутствует комплексное исследование влияния интеграции на инновационную активность хозяйствующих субъектов. Имеющиеся модели, характеризующие формирование интегрированных структур, не учитывают влияние интеграционных процессов на инновационную активность, также они не содержат детального описания схемы создания и принципов организационного построения интегрированной структуры с учетом необходимости повышения инновационной активности. Кроме того, несмотря на проработанность проблемы оценки эффективности интеграции в рамках различных подходов, остается нераскрытым вопрос оценки интеграции с точки зрения выявления синергетического эффекта, которая бы отражала результаты инновационной деятельности. Процессы интеграции в нефтехимической промышленности широко распространены, этим вопросам исследователи уделяют достаточно много внимания. Однако вопрос взаимосвязи интеграции и инновационной





деятельности в этой отрасли остается практически незатронутым.

Недостаточная разработанность указанных проблем, теоретическая и практическая значимость их решения определили выбор темы диссертационного исследования, его цели и задачи.

**Цель и задачи исследования.** Цель диссертационного исследования состоит в том, чтобы выявить взаимосвязи между интеграцией производства и инновационной активностью, разработать модель интегрированной структуры, направленной на повышение инновационной активности, предложить методику оценки эффективности интеграции с учетом результата в области инновационной деятельности.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- сформулировать понятийный аппарат, раскрывающий содержание ряда категории и понятий, имеющих существенное значение для исследования избранной темы;
- рассмотреть теоретические подходы к исследованию процессов интеграции в инновационной экономике и определить факторы, функции, формы интеграции в новых условиях;
- выявить взаимосвязь интеграции и инновационных процессов в организационных структурах;
- проанализировать процессы развития интегрированных структур в России, включая особенности структуры собственности и рынка корпоративного контроля, и их влияние на инновационную деятельность;
- определить роль интеграции в повышении инновационной активности предприятий на примере нефтехимической отрасли РТ;
- разработать модель интегрированной структуры, ориентированной на повышение инновационной активности ее участников;
- разработать методику оценки эффективности интеграции предприятий, учитывающую результаты инновационной деятельности предприятий.

**Предметом** исследования в диссертационной работе являются организационно-экономические отношения участников интегрированных структур.

**Объектом** исследования стали интегрированные структуры, входящие в нефтехимический комплекс РТ.

**Теоретической и методологической основой** диссертационного исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам экономического развития, становления инновационной экономики, научно-технического

прогресса, инновационных процессов, стратегического развития предприятий, интеграции предприятий. Кроме этого, в работе использованы достижения ученых в области анализа специфики развития российских предприятий.

Наряду с монографиями автором были изучены статьи в периодической литературе по этой проблематике, материалы научных конференций и семинаров, ресурсы глобальной информационной системы Интернет.

**Соответствие содержания диссертации избранной специальности.** Работа выполнена в соответствии с п.4.1 – Развитие теоретических основ, методологических положений; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах, 4.2 – Развитие методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах Паспорта специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

**Информационную базу исследования** составили законодательные и нормативно-правовые акты органов государственной власти Российской Федерации (РФ) и Республики Татарстан (РТ), данные Государственных комитетов по статистике РФ и РТ, данные министерств и ведомств РФ и РТ, данные рейтингового агентства «Эксперт РА», данные бухгалтерской, финансовой, производственной отчетности промышленных предприятий, а также данные по теме диссертации, имеющиеся в периодической научной печати.

**Методы, применяемые в исследовании.** Для решения поставленных задач на различных этапах исследования были использованы следующие методы: системный анализ, метод комплексного экономического анализа, ретроспективный анализ, структурный анализ, параметрический анализ, метод анализа финансово-экономической и бухгалтерской отчетности промышленных предприятий, метод математического моделирования.

**Научная новизна исследования.** Научная новизна работы заключается в выявлении взаимосвязей интеграции и инновационных процессов в организационных структурах, формировании модели интегрированной структуры, направленной на повышение инновационной активности ее участников, и методики оценки эффективности интеграции с учетом результатов инновационной деятельности.

К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертационного исследования, относятся:

- уточнены существующие подходы к содержательной характеристике

понятий, имеющих значение для исследования избранной темы: «интеграция» рассматривается как один из вариантов «инновационного механизма», как организационно-экономическая форма осуществления инновационной деятельности и способствования ее проведению, поиска инновационных решений, а также как инструмент стимулирования и регулирования этой деятельности, «инновационная активность» рассматривается как комплексная характеристика интенсивности инновационной деятельности, основанная на способности к мобилизации инновационного потенциала;

- определены основные теоретические подходы к исследованию процессов интеграции в инновационной экономике, что позволило выделить характерные для интеграции в новых условиях факторы (экономическая глобализация, либерализация экономических отношений и трансграничного движения капитала, ускоренное развитие НТП, снижение издержек транспортировки и коммуникаций), функции (сближение и организационное объединение науки и производства, распространение (диффузия) инноваций, организация нерыночного обмена), формы (альянсы, консорциумы, совместные предприятия, сети);

- обосновано, что в условиях формирования инновационной экономики интеграция производства является отражением развития и усложнения инновационного процесса, что проявляется в реорганизации и повышении эффективности организации крупных интегрированных объединений, переходе от конкуренции к различным гибким формам объединений, кооперации, и сотрудничества, развитию научно-производственной интеграции, распространении сетевых форм организации производства;

- на основе количественного и качественного анализа процесса развития интеграции предприятий выявлен характер интеграции и корпоративных отношений, определяемый необходимостью приспособления к нестабильным экономическим условиям, потребностью восстановления технологических связей крупных промышленных предприятий, оптимизацией стихийно сформированных активов отечественных бизнес-структур, перераспределением структуры собственности, захватом новых рынков, что не создает благоприятных условий и достаточных стимулов для развития инновационной деятельности.

- на основе анализа инновационных процессов в интегрированных структурах определены основные направления влияния интеграции на инновационную активность ее участников на примере химической и нефтехимической отраслей РТ, такие как повышение восприимчивости к инновациям, повышение степени интенсивности и

своевременности осуществляемых действий по внедрению и трансформации инноваций, повышение готовности к обновлению основных элементов инновационной системы;

- разработана модель формирования интегрированной структуры, ориентированной на повышение инновационной активности, и модель организационного оформления этой интегрированной структуры (смешанный холдинг), которая направлена на развитие инновационного производства;

- сформирована и предложена методика оценки эффективности интеграции предприятий на основе сравнения интегральных показателей эффективности, которая учитывает результаты инновационной деятельности в рамках интегрированной структуры.

**Личный вклад автора.** В диссертационной работе продолжено изучение проблем интеграции предприятий, но в отличие от опубликованных работ исследованы проблемы взаимосвязи между интеграцией производства и инновационной активностью. На основе проведенного исследования получены следующие результаты:

- сформированная совокупность понятий, позволила раскрыть содержание интеграции как инновационного механизма организации инновационной деятельности и ее влияния на инновационную активность хозяйствующих субъектов, в таких направлениях как повышение восприимчивости к инновациям, повышении степени интенсивности и своевременности осуществляемых действий по внедрению и трансформации инноваций, повышение готовности к обновлению основных элементов инновационной системы;

- разработана модель формирования интегрированной структуры, ориентированной на повышение инновационной активности предприятий, которая подразумевает интеграцию предприятий и организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в инновационно-ориентированные бизнес-структуры;

- предложена организационно-правовая форма интегрированной структуры, направленной на повышение инновационной активности предприятий (смешанный холдинг), а также модель ее организационного оформления на основе внедрения матричной структуры в сфере инновационной деятельности.

- сформирована совокупность показателей (производственная прибыль, объем производства, инвестиции в активную часть фондов), которые количественно измеряют эффекты интеграции предприятия, и на их основе разработан интегральный показатель эффективности интегрированной структуры;

- на основе предложенной методики проведена оценка эффективности интеграции предприятий, которая учитывает результат инновационной деятельности на

примере: предприятий ОАО «НКШ» и ОАО «НКТУ», входящих в нефтехимический комплекс вертикально-интегрированной компании ОАО «Татнефть», и выявлено, что в настоящее время интеграция оказывает незначительный эффект на инновационную активность.

**Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в его теоретико-прикладном аспекте.**

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в приращении научного знания в области стратегического развития предприятий в условиях становления инновационной экономики, содержащегося в представлении интеграции как механизма повышения инновационной активности предприятий.

Практическое применение имеет модель интегрированной структуры, направленной на повышение инновационной активности ее участников, которая включает детальное описание схемы формирования интегрированной структуры и организации в ней основной и инновационной деятельности. Кроме того, практическое применение представленного диссертационного исследования может иметь предлагаемая методика оценки эффективности интеграции, учитывающая результат инновационной деятельности. Основные положения и результаты исследования могут быть использованы при разработке стратегии инновационного развития предприятий и интегрированных структур, при оценке эффективности интеграции.

**Апробация работы.** Основные положения диссертации были представлены автором и получили положительную оценку на научно-практических конференциях в городах Казань, Москва, Пенза, Ульяновск.

Содержание и результаты диссертационного исследования достаточно полно и своевременно опубликованы, в том числе в рекомендованных ВАК журналах «Экономический Вестник Республики Татарстан» и «Российское предпринимательство», прошли внедрение в Инновационном Технопарке «Идея». По теме диссертации автором опубликовано 8 работ.

**Структура и объем работы.** Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и 12 приложений. Список использованной литературы включает 180 наименований.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, рассматривается степень ее разработанности, определяются цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость выполненной работы.

В первой главе диссертации **«Теоретические основы взаимодействия интеграции и инновационной активности хозяйствующих субъектов»** рассматривается развитие интеграции в инновационной экономике, предлагается трактовка интеграции как инновационного механизма организации инновационной деятельности, исследуются факторы, функции, формы интеграции в новых условиях; рассматривается взаимосвязь интеграции и инновационных процессов в организационных структурах, исследуется влияние интеграции на инновационную активность, рассматривается нормативно-правовая база интеграционных процессов в РФ.

Во второй главе **«Анализ роли интеграции в развитии экономики и инновационных процессов»** на основе фактических данных проанализированы основные тенденции развития отечественных интегрированных структур, корпоративных отношений и рынка корпоративного контроля в современных условиях, проведен анализ инновационных процессов в интегрированных структурах и влияния интеграции на инновационную активность на примере химической и нефтехимической отраслей промышленности, сформированы подходы к оценке эффективности интеграции.

В третьей главе **«Формирование модели интегрированной структуры, ориентированной на повышение инновационной активности предприятий»** сформирована модель интегрированной структуры, ориентированной на повышение инновационной активности, произведена оценка эффективности интеграции предприятий с учетом результатов инновационной деятельности на примере предприятий нефтехимического комплекса вертикально-интегрированной компании «ОАО Татнефть».

В заключении представлены основные выводы по результатам исследования.

## **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ**

1. Дополнен понятийный аппарат исследуемой проблемы и уточнены подходы к содержанию понятий интеграции и инновационной активности.

В теоретической части работы на основе изучения имеющихся в научной литературе точек зрения сформированы собственные подходы к изучению влияния интеграции на инновационную активность в условиях становления инновационной экономики. В соответствии с ними «интеграция» рассматривается как «инновационный механизм» организации инновационной деятельности, а именно как организационно-

экономическая форма осуществления инновационной деятельности и способствования ее проведению, поиска инновационных решений, а также как рычаг стимулирования и регулирования этой деятельности. Понятие механизм применяется к явлению интеграции и раскрывает его суть через построение системы связей и отношений, которая обеспечивает передачу действия от внешних и внутренних причин, факторов к подсистемам, элементам, внутренним и внешним связям системы, что подразумевает объединение состава, структуры, связей, качественных и количественных характеристик инновационной деятельности.

В рамках диссертационной работы «инновационной активности» хозяйствующего субъекта рассматривается как комплексная характеристика интенсивности его инновационной деятельности, основанная на способности к мобилизации инновационного потенциала. В свою очередь интенсивность инновационной деятельности включает восприимчивость к новациям (свойство потребителя инновационного продукта), основанную на компетенции в вопросах прогресса в определенной сфере деятельности, степень интенсивности осуществляемых действий по внедрению и трансформации новации и их своевременность (свойство поставщика инновационного продукта), а также готовность к обновлению основных элементов инновационной системы.

**2. Определены основные теоретические подходы к исследованию процессов интеграции в инновационной экономике, что позволило определить новые факторы, функции, формы интеграции в новых условиях.**

В результате исследования выявлено, что интеграция как одна из форм организации производства находится под влиянием ряда факторов, обусловленных становлением инновационной экономики, к которым относятся:

- экономическая глобализация и либерализация экономических отношений;
- высокие темпы развития научно-технической базы, качественные технологические изменения;
- либерализация трансграничного движения капитала.
- снижающиеся издержки на транспортировки и коммуникации.

Развиваясь под влиянием данных факторов, интеграция как форма организации производства приобретает определенное место в структурно-организационном механизме становления инновационной экономики посредством организации инновационной деятельности и стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов.

В работе отмечается, что усложнение инновационного процесса в инновационной экономике создает почву для возникновения разнообразных форм интеграции науки, предприятий и капитала. В этих условиях функцией интеграции как инновационного механизма выступает сближение и организационное объединение науки и производства.

Вместе с этим интеграция как форма инновационного механизма выполняет функцию диффузии инноваций, которая обеспечивает распространение инноваций в областях наибольшей взаимосвязи предприятий.

Кроме того, в условиях нестабильности экономических процессов в инновационной экономике в целях определения базы стратегического развития интеграция выполняет функцию организации нерыночного обмена. Предприятие за счет интеграции может значительно увеличить жизненный цикл технологии, если сумеет охватить несколько рыночных секторов, способных использовать различные стадии единой технологической направленности. В этом отношении интеграция является условием устойчивого развития в условиях несовершенной конкуренции.

Изменение условий развития предприятий в инновационной экономике, обострение конкуренции и потребность во взаимодействии - все это обуславливает необходимость объединения отдельных предприятий и разнообразие форм интеграции, главным образом, за счет развития «мягких» форм.

Одновременно с распространением «мягких» форм происходит дальнейшее объединение предприятий посредством «жестких» форм вертикальной и горизонтальной интеграции, конгломератов, их диверсификация с упорядочением внутренних организационных структур.

**3. Обосновано, что в условиях формирования инновационной экономики интеграция производства является отражением развития и усложнения инновационного процесса.**

В условиях становления инновационной экономики происходит усложнение структуры инновационного процесса. Инновационный процесс усложняется и приобретает новые функциональные элементы – маркетинговый, финансовый, подготовительный и др., кроме того, инновационный процесс расширяется, приобретая межфирменный, межотраслевой и межнациональный характер. В результате этих изменений инновационный процесс становится системным и комплексным, приобретает динамичную, постоянно усложняющуюся структуру.

В работе отмечается, что совокупность выявленных изменений в инновационном процессе обуславливает изменения в структуре основных факторов



производства и предъявляет новые требования к организации и интеграции. Производство и управление предприятием в целом технологически и технически усложняется, что формирует потребность пересмотра громоздких интегрированных структур, их реорганизации в направлении упрощения и повышения эффективности.

Приобретение инновационным процессом межфирменного, и межотраслевого характера способствует переходу от конкуренции к различным формам объединений, сотрудничества и кооперации. Общие цели инновационного развития приводят предприятия к сотрудничеству, что при взаимных обязательствах и общих ресурсах перерастает в координируемое сотрудничество в рамках различных форм (альянсы, сети, союзы, ассоциации). Это означает появление организационной структуры более высокого порядка - расширенного или сетевого предприятия, которая за счет синергетических эффектов при объединении позволяет приобрести новые качества и возможности.

Усложнение структуры инновационного процесса обуславливает изменение координат существования и развития науки с точки зрения финансирования, отношений собственности, институциональной структуры, участия государства, что обуславливает развитие форм интеграции науки, производства и капитала.

**4. На основе количественного и качественного анализа процесса развития интеграции предприятий выявлен характер интеграции и корпоративных отношений, сложившихся в настоящее время в российской экономике.**

Развитие интеграции российских промышленных предприятий в современных условиях обусловлено, во-первых, необходимостью восстановления технологических связей крупных промышленных предприятий, образующих отраслевые комплексы; во-вторых, интеграция является способом оптимизации стихийно сформированных активов отечественных бизнес структур.

На основе анализа представленных в отечественной экономике форм интеграции, выявлено, что основной формой экономической интеграции являются «жесткие» интегрированные структуры, организованные по типу холдинга. «Мягкие» формы интеграции представлены менее широко, так как в сложившихся условиях имущественная основа, характерная для «жестких» форм является более эффективным механизмом контроля над финансовыми потоками. В современной российской экономике в отношении развития «мягких» форм интеграции и сетевых организаций в их основном назначении инновационной конкуренции условия не созданы.

В работе отмечается, что отечественная модель корпоративных отношений в крупных интегрированных структурах характеризуется следующими особенностями:

1) «инсайдерский» тип собственности, то есть неразделенность фактических отношений собственности и управления;

2) непрозрачность, искусственная запутанность схем ведения бизнеса, сокрытие аффилированных участников и, следовательно, структуры имущественной интеграции с другими предприятиями, ситуативность формальных отношений собственности и управления, как прямое следствия осуществленного варианта приватизации;

3) высокая степень зависимости от государства, что проявляется в «обходе» законодательства, лоббировании интересов и др.

Инновационное развитие отечественных интегрированных структур находится в большей зависимости степени от интересов собственников, чем от экономической обоснованной необходимости. Наиболее распространенная холдинговая форма организации интегрированных структур, с концентрацией основных активов в рамках одного-двух юридического лиц, а за ними и собственников, подразумевает концентрацию расходов и рисков по внедрению инновационных проектов, что является препятствием для большинства интегрированных структур на пути реализации крупных инновационных проектов.

**5. На основе анализа инновационных процессов в интегрированных структурах определены основные направления влияния интеграции на инновационную активность.**

На основе анализа инновационных процессов в интегрированных структурах определены основные направления влияния интеграции на инновационную активность ее участников на примере химической и нефтехимической отраслей РТ. К ним относятся: повышение восприимчивости к инновациям вдоль технологической цепочки в рамках интегрированной структуры; повышение степени интенсивности и своевременности осуществляемых действий по внедрению и трансформации инноваций за счет диффузии инновации и аккумуляции финансовых ресурсов в интегрированной структуре; повышение готовности к обновлению основных элементов инновационной системы в результате проведения участниками интеграции совместной инновационной политики.

Результаты анализа позволяют предположить, что в настоящих условиях лучшие возможности для проведения модернизации имеющихся мощностей и создания новых химических и нефтехимических производств имеют крупные интегрированные компании, способные к аккумуляции достаточных финансовых резервов и проведению гибкой инвестиционной политики.

Однако в российских нефтехимических компаниях к настоящему времени еще не сложилась практика включения потенциальных инноваторов в технологические

цепочки.

**6. Разработана модель формирования интегрированной структуры, ориентированной на повышение инновационной активности.**

В качестве решения проблемы повышения инновационной активности отечественных предприятий и формирования эффективной национальной инновационной системы автор предлагает модель создания интегрированных структур, ориентированных на повышение инновационной активности, что подразумевает активное включение предприятий и организаций, занимающихся инновационной деятельностью, (организаций научно-исследовательского и прикладного профиля) в отечественные бизнес-структуры. Учитывая современные условия, осуществить это следует на основе рыночных механизмов формирования. Предложено два варианта интеграции:

1) Формирование «жестких» форм интеграции бизнес-структур и научно-исследовательских/прикладных предприятий путем их продажи или приватизации, после чего они полностью переходят под управление, контроль и на содержание бизнес-структуры, схема представлена на рисунке 1:

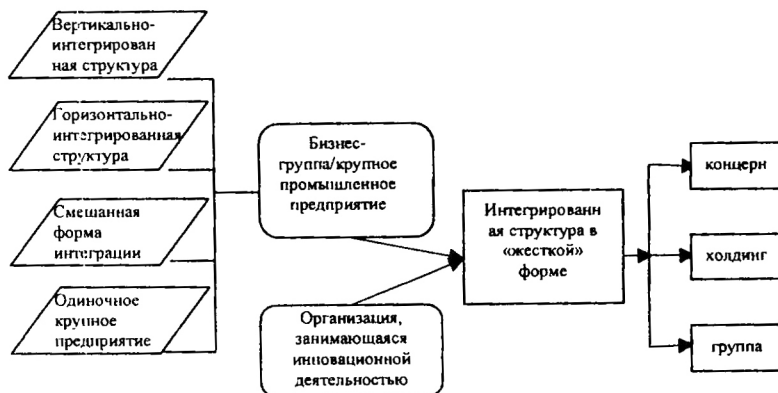


Рисунок 1 - Вариант «жесткой» формы интеграции

2) Создание «мягких» форм интеграции бизнеса и научно-исследовательских/прикладных предприятий при участии и поддержке государства (см. рисунок 2).

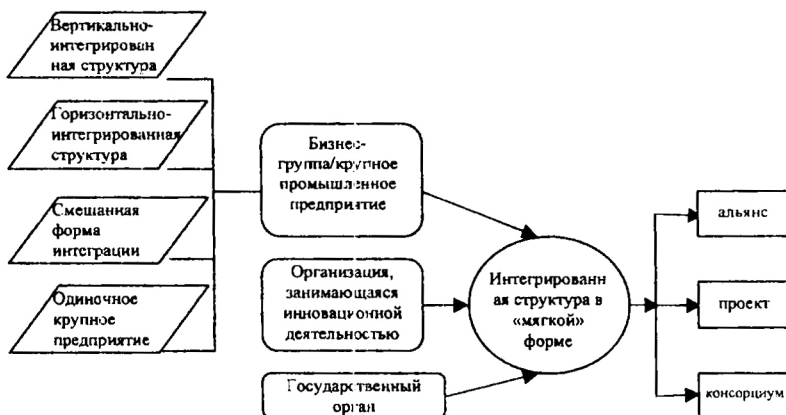


Рисунок 2 - Вариант «мягкой» формы интеграции

При «жестких» формах интеграции бизнеса и научно-исследовательских/прикладных предприятий решаются следующие стратегические и оперативные задачи, направленные на повышение инновационной активности:

- интеграция финансовых ресурсов в рамках инновационных, инвестиционных, производственных проектов,
- сближение инновационного и производственного циклов за счет интеграции воспроизводственного процесса.
- объединение, перераспределение, оптимизация производственных мощностей обеспечивающих гибкую перестройку производства на выпуск новых видов продукции;
- снижение транзакционных издержек, и, как следствие, создание условий для увеличения прибыли;

Приватизация части государственных организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в современных условиях экономики России должна обеспечить эффективную интеграцию этой деятельности в промышленность соответствующего направления. В начале, для прогнозирования целесообразности и результативности передачи государственных инновационных организаций бизнесу, следует передавать эти организации в управление частным промышленным структурам без изменения типа собственности. Положительный опыт таких предварительных мероприятий имеется у США для ряда государственных лабораторий.

В рамках «мягкой» интеграции стратегическое взаимодействие государства и

бизнеса в национальной инновационной системе может охватывать разнообразные формы интеграционных взаимодействий в области инноваций. Лучше всего, как показывает практика ОЭСР, если эти отношения принимают формализованную форму. Рациональным оформлением взаимоотношений между инновационным предприятием, государственным и частным сектором, по нашему мнению, было бы придание этим отношениям формы стратегического партнерства (альянса), совместного проекта, консорциума.

На основе результатов анализа развития форм интеграции в современных российских условиях, предлагается модель организационного оформления «жесткой» интеграции бизнес-структуры и научно-исследовательских/прикладных предприятий, которая основана на элементах смешанного холдинга и направлена на развитие инновационного производства (см. рис. 3).

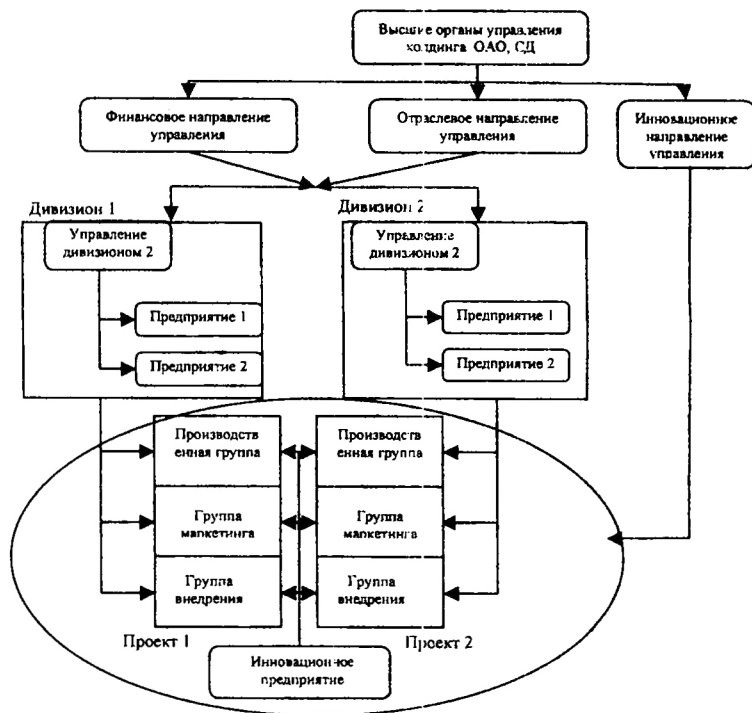


Рисунок 3 – Модель организационного оформления «жесткой» интеграции

В предложенной модели организационного оформления «жесткой» интеграции на основе смешанного холдинга, которая подразумевает разделение отраслевого и финансового направлений, а также дивизиональную структуру управления с элементами матричной в инновационной сфере, каждое подразделение наделено четко определенными функциями в отношении своих задач, как в управленческой и оперативной сфере деятельности, так и в инновационной деятельности.

**7. Предложена методика оценки эффективности интеграции предприятий, которая учитывает результаты инновационной деятельности в рамках интегрированной структуры.**

В работе предлагается методика оценки эффективности интеграции, которая подразделяется на следующие этапы:

- 1) определение системы показателей эффективности работы предприятия, которые будут свидетельствовать о результатах интеграции, включая оценку эффективности его инновационной деятельности;
- 2) формирование интегрального показателя эффективности интегрированной структуры и показателей эффективности деятельности автономных предприятий, которые находятся вне процессов интеграции;
- 3) определение синергетического эффекта интеграции

При сравнении интегрального показателя эффективности интегрированной структуры с суммой показателей эффективности деятельности автономных предприятий в случае превышения значения первого интегрального показателя над вторым, будет выявлен синергетический эффект интеграции, что в общем виде можно представить неравенством:

$$E_{исч} > \sum_{j=1}^n E_{п_j} \text{ где}$$

$E_{п_j}$  - показатель, характеризующий эффективность деятельности  $j$ -го автономного предприятия при  $n$  количестве предприятий,

$E_{исч}$  - интегрированный показатель, характеризующий эффективность интегрированной структуры, включающей те же предприятия, но в качестве участников интеграции. Он должен количественно измерять результаты взаимодействия интегрированных объектов на базе экономических показателей каждого объекта - участника интегрированной структуры.

В результате оценки эффективности интеграции была определена целесообразность интеграции нефтехимических предприятий ОАО «НКШ» и ОАО «НКТУ» в вертикально-интегрированную структуру ОАО «Татнефть». Расчетным путем

был доказан синергетический эффект интеграции исследуемых предприятий. Управление нефтехимическими предприятиями и их ресурсами в рамках интегрированной структуры позволяет добиться увеличения выпуска и повышение качества конечного продукта. Синергетический эффект интеграции предприятий ОАО «НКШ» и ОАО «НКТУ» обусловлен следующими факторами:

- обеспечением доступа к инвестиционным ресурсам для внедрения капиталоемких инноваций и развития производства
- снижением издержек в результате оптимизации сырьевых и товарно-материальных потоков по технологической цепочке в структуре единой компании.

Влияние интеграции на инновационную активность определено координацией процессов модернизации производства и внедрением инноваций по всей технологической цепочке, что обеспечивает сбалансированность инновационного развития предприятий в рамках единого технологического комплекса. В целом, влияние интеграции на инновационную активность данных предприятий характеризуется как незначительное.

## **ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

### **Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ**

1. Варганова А.Е., Гилязутдинова, И.В., Организация инновационных процессов в интегрированных структурах регионального нефтехимического комплекса / А.Е. Варганова, И.В. Гилязутдинова // Вестник Казанского технологического университета. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2009. №4. – С. 377-382.

### **Основные статьи в других изданиях и сборниках материалов конференций**

2. Варганова, А.Е. Интеграция предприятий как способ повышения их инновационного потенциала /А.Е. Варганова // Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития: сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: Изд-во МНИЦ ПГСХА, 2006. – С. 40-43.
3. Варганова, А.Е. Венчурное финансирование как способ запуска и реализации инновационных процессов /А.Е. Варганова // Проблемы и перспективы развития экономического и управленческого потенциала России в 21 веке. сборник материалов 4 Всероссийской научно-практической конференции – Пенза: Изд-во ПГПУ, 2006 – С. 104-106.

4. Варганова, А.Е. Формирование производственных кластеров как решение проблем внедрения инноваций на промышленных предприятия /А.Е. Варганова // Актуальные проблемы образования, науки и производства: сборник материалов межвузовской научно-практической конференции студентов и аспирантов, посвященной 40-летию города Нижнекамска. Нижнекамск: Изд-во НХТИ, 2006. – С.130-132.

5. Варганова, А.Е. Проблемы управления человеческими ресурсами в процессе интеграции промышленных предприятий /А.Е. Варганова // Управление человеческими ресурсами организации: теория и практика: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. – Казань: изд-во КФЭИ, 2007. – С. 66-68.

6. Варганова, А.Е. Интегрированные промышленные структуры как точки роста инновационного потенциала региона /А. Е. Варганова // Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции. – Ульяновск: изд-во Института экономики и бизнеса УГУ, 2008. – С.59-62.

7. Варганова, А.Е. Межрегиональная интеграция предприятий как фактор усиления конкурентоспособности регионов /А.Е. Варганова // Особенности роста и развития региональных социально-экономических систем: сборник статей IV Всероссийской научно-практической конференции. – Пенза: изд-во МНИЦ ПГСХА, 2008. – С.150-152.

8. Варганова, А.Е. Создание интегрированных структур с инновационной составляющей как этап в становлении национальной инновационной системы /А.Е. Варганова // Научно – практическая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Нугаевские чтения»: сборник материалов. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008 – С.168-173.